

運用報告書 (全体版)

先進国投資適格債券ファンド (為替ヘッジあり)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 信託期間 | 2015年3月2日から2025年2月21日までです。 |
| 運用方針 | 日本を除く先進国の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | 取得時においてB B B格相当以上の格付けを有する公社債(投資適格債券)に投資を行います。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行い、組入比率は高位を保つことを基本とします。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 運用指図に関する権限の一部(有価証券等の運用の指図に関する権限)を、インサイト・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。 |
| 組入制限 | 株式への投資は、転換社債等の転換等により取得したものに限り、その投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 年4回の毎決算時(原則として2月、5月、8月、11月の各22日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が配当等収益の水準や基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 |

愛称：マイフルツ

第27期 <決算日 2021年11月22日>
第28期 <決算日 2022年2月22日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)」は、2022年2月22日に第28期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

■最近5作成期の運用実績

| 作成期 | 決算期 | 基準価額 | | | ブルームバーグ・グローバル 総合：クレジット・インデックス (円ヘッジベース) | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 | | |
|------------|------------------|-------|------------------|------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| | | (分配落) | 税 込 分 配 | 金 円 騰 落 | 中 率 騰 落 | (参考指数) | | | | 期 騰 落 率 | |
| 第10 作成期 | 19期(2019年11月22日) | 円 | 9,067 | 50 | △0.3 | 11,066.41 | % | 99.4 | % | 百万円 | 20,020 |
| | 20期(2020年2月25日) | | 9,281 | 65 | 3.1 | 11,380.30 | 2.8 | 99.7 | — | | 21,491 |
| 第11 作成期 | 21期(2020年5月22日) | | 9,090 | 55 | △1.5 | 11,126.40 | △2.2 | 98.5 | — | | 20,990 |
| | 22期(2020年8月24日) | | 9,453 | 75 | 4.8 | 11,607.08 | 4.3 | 99.2 | — | | 20,962 |
| 第12 作成期 | 23期(2020年11月24日) | | 9,471 | 65 | 0.9 | 11,739.52 | 1.1 | 98.7 | — | | 20,782 |
| | 24期(2021年2月22日) | | 9,277 | 75 | △1.3 | 11,613.34 | △1.1 | 98.2 | — | | 20,962 |
| 第13 作成期 | 25期(2021年5月24日) | | 9,071 | 90 | △1.3 | 11,504.10 | △0.9 | 97.1 | — | | 21,016 |
| | 26期(2021年8月23日) | | 9,171 | 115 | 2.4 | 11,803.65 | 2.6 | 98.6 | — | | 21,357 |
| 第14 作成期 | 27期(2021年11月22日) | | 8,951 | 110 | △1.2 | 11,677.32 | △1.1 | 100.3 | — | | 22,152 |
| | 28期(2022年2月22日) | | 8,370 | 115 | △5.2 | 11,130.26 | △4.7 | 97.6 | — | | 21,458 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) 参考指数(ブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス(円ヘッジベース))の指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日(2015年3月2日)を10,000として指数化しております(以下同じ)。

(注4) 「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス(円ヘッジベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、アセットマネジメントOne(株)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメントOne(株)とは提携しておらず、また、先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません(以下同じ)。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

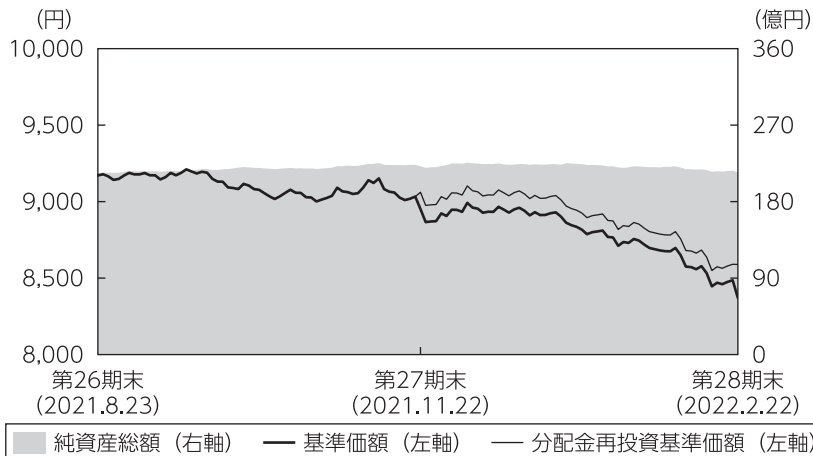
| 決算期 | 年 月 日 | 基準価額 | | ブルームバーグ・グローバル 総合：クレジット・インデックス (円ヘッジベース) | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | (参考指数) | 騰 落 率 | | | |
| 第 27 期 | (期首) 2021年8月23日 | 円 | 9,171 | — | 11,803.65 | % | 98.6 | % |
| | 8月末 | | 9,188 | 0.2 | 11,802.05 | △0.0 | 97.6 | — |
| | 9月末 | | 9,089 | △0.9 | 11,674.91 | △1.1 | 97.9 | — |
| | 10月末 | | 9,067 | △1.1 | 11,660.80 | △1.2 | 98.8 | — |
| | (期末) 2021年11月22日 | | 9,061 | △1.2 | 11,677.32 | △1.1 | 100.3 | — |
| 第 28 期 | (期首) 2021年11月22日 | | 8,951 | — | 11,677.32 | — | 100.3 | — |
| | 11月末 | | 8,906 | △0.5 | 11,643.09 | △0.3 | 97.1 | — |
| | 12月末 | | 8,902 | △0.5 | 11,618.06 | △0.5 | 98.0 | — |
| | 2022年1月末 | | 8,681 | △3.0 | 11,378.58 | △2.6 | 98.2 | — |
| | (期末) 2022年2月22日 | | 8,485 | △5.2 | 11,130.26 | △4.7 | 97.6 | — |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■第27期～第28期の運用経過（2021年8月24日から2022年2月22日まで）

基準価額等の推移



第27期首： 9,171円
第28期末： 8,370円
(既払分配金225円)
騰落率： △6.3%
(分配金再投資ベース)

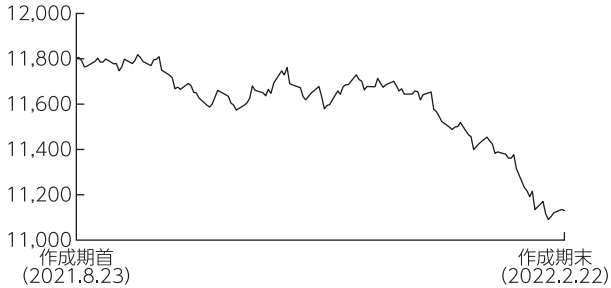
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

日本を除く先進国の公社債に分散投資を行い、為替ヘッジを行った結果、主に米国の投資適格社債市場が下落したことなどから、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

投資環境

<ブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス
(円ヘッジベース)>



米国国債市場は、2021年12月までは一進一退で推移したものの、年明け以降は、米金融政策の早期正常化観測が広がったことなどから下落（利回りは上昇）しました。ドイツ国債市場は、ECB（欧州中央銀行）の資産購入ペース減速との見方に加え、世界的な金融正常化観測などから下落しました。

投資適格社債市場は、米国、欧州ともに下落しました。対国債スプレッドは、米国、欧州ともに拡大しました。

ポートフォリオについて

投資適格社債市場の需給状況、利回り水準や金利見通しなどを勘案し、欧州の社債と比較して魅力度が高いと考えられる米国の米ドル建て社債を中心とするポートフォリオを維持しました。

業種別組入比率は、割安な水準にあると判断している金融セクターの比率を高めに維持しました。

組入外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いました。

【格付別保有比率】

| 作成期首 | |
|---------|------|
| 格付け | 比率 |
| | % |
| AAA/Aaa | 0.9 |
| AA/Aa | 4.5 |
| A/A | 44.8 |
| BBB/Baa | 48.5 |
| BB/Ba以下 | 0.0 |

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 格付けはS & P、Moody'sのうち、高い格付けを採用しています。

| 作成期末 | |
|---------|------|
| 格付け | 比率 |
| | % |
| AAA/Aaa | 2.4 |
| AA/Aa | 3.4 |
| A/A | 43.0 |
| BBB/Baa | 48.9 |
| BB/Ba以下 | 0.0 |

【業種別組入比率】

| 作成期首 | | |
|------|----------------|------|
| 順位 | 業種 | 比率 |
| | | % |
| 1 | 金融 | 29.3 |
| 2 | ヘルスケア | 11.1 |
| 3 | 公益事業 | 7.7 |
| 4 | 資本財・サービス | 7.6 |
| 5 | エネルギー | 7.6 |
| 6 | コミュニケーション・サービス | 7.5 |
| 7 | 不動産 | 6.9 |
| 8 | 情報技術 | 6.8 |
| 9 | 一般消費財・サービス | 6.3 |
| 10 | 生活必需品 | 5.2 |

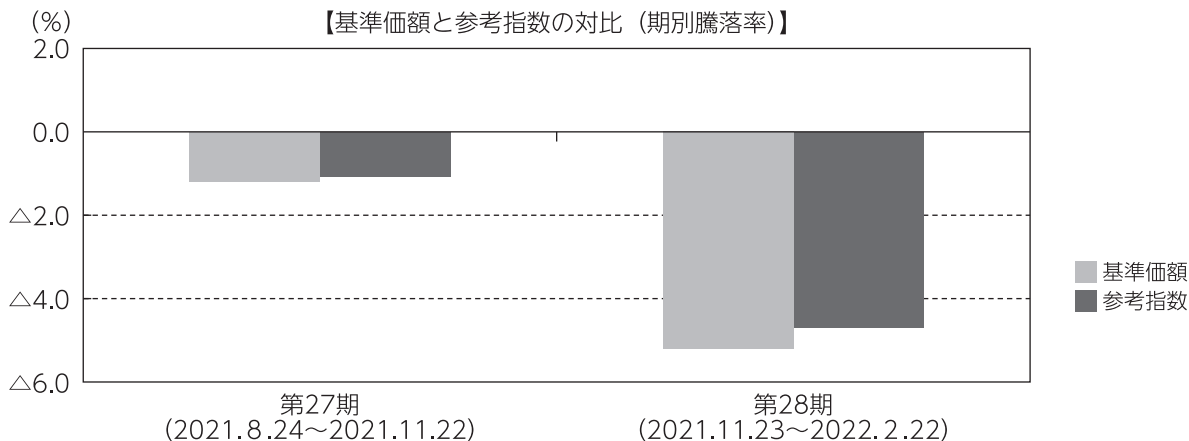
(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は、世界産業分類基準（GICS）の11セクターに基づいて分類しています。

| 作成期末 | | |
|------|----------------|------|
| 順位 | 業種 | 比率 |
| | | % |
| 1 | 金融 | 31.0 |
| 2 | ヘルスケア | 9.2 |
| 3 | 不動産 | 7.7 |
| 4 | 公益事業 | 7.5 |
| 5 | 情報技術 | 7.5 |
| 6 | 資本財・サービス | 7.1 |
| 7 | コミュニケーション・サービス | 6.7 |
| 8 | エネルギー | 6.6 |
| 9 | 一般消費財・サービス | 6.1 |
| 10 | 生活必需品 | 4.7 |

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、配当等収益の水準や基準価額の水準、市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目 | 第27期 | 第28期 |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2021年8月24日 ～2021年11月22日 | 2021年11月23日 ～2022年2月22日 |
| 当期分配金（税引前） | 110円 | 115円 |
| 対基準価額比率 | 1.21% | 1.36% |
| 当期的収益 | 46円 | 45円 |
| 当期的収益以外 | 63円 | 69円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 115円 | 47円 |

(注1) 「当期的収益」および「当期的収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期的収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期的収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

利回りに対する投資家需要の牽引により、継続的な資金流入が見込まれることから、引き続き相対的に利回りの高い米国の米ドル建て社債を中心とした運用を行う方針です。米国のGDP成長率を2022年は+3.9%と予測しています。利益とフリーキャッシュフローの増加により、レバレッジ比率は2020年末の記録的な高水準から引き続き低下が予測されます。これにより、今後1～2年の間に2,000億ドルを超える債券がハイイールド債券から投資適格債券へ格上げされることが考えられます。なお、組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第27期～第28期 | | 項目の概要 |
|-----------|-------------------------|---------|--|
| | (2021年8月24日～2022年2月22日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 33円 | 0.369% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は8,944円です。 |
| (投信会社) | (21) | (0.231) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| (販売会社) | (11) | (0.121) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| (受託会社) | (1) | (0.016) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) その他費用 | 1 | 0.009 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (監査費用) | (0) | (0.002) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | (1) | (0.008) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 34 | 0.378 | |

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

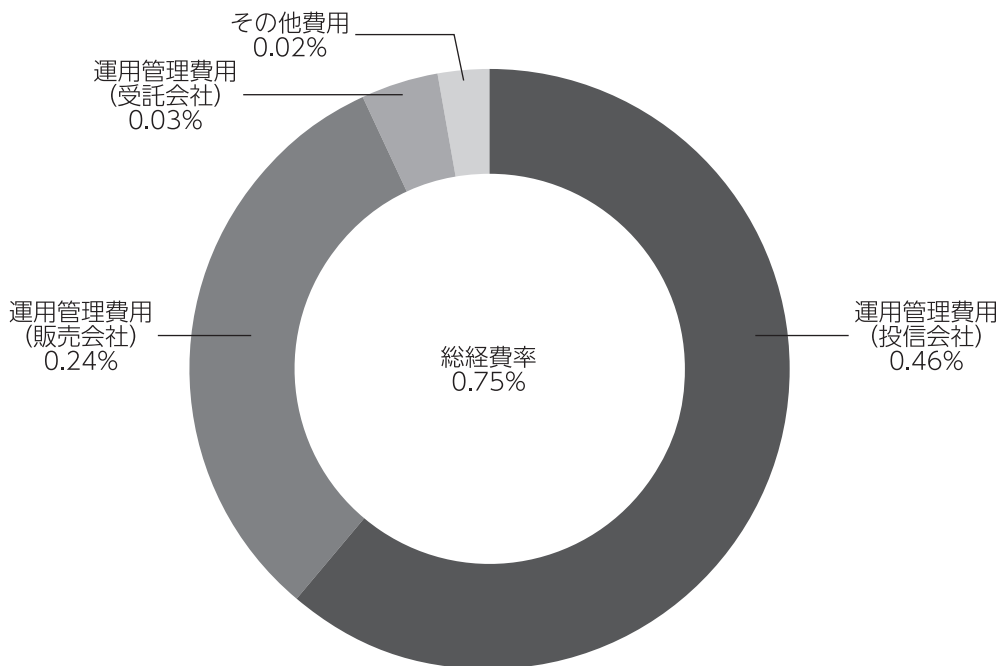
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.75%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況 (2021年8月24日から2022年2月22日まで)

公社債

| | | | 第 27 期 ~ 第 28 期 | |
|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 外 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカ・ドル 2,339 | 千アメリカ・ドル 1,231 (-) |
| | | 社債証券 | 13,750 | 15,727 (464) |
| 国 | ユ ー ロ | オランダ社債証券 | 千ユーロ 1,972 | 千ユーロ - (-) |
| | | ルクセンブルグ社債証券 | 446 | - (-) |
| | アメリカ社債証券 | 4,040 | - (-) | |

(注1) 金額は受渡代金です (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債 (転換社債) は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2021年8月24日から2022年2月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

(1) 公社債

(A) 債券種類別開示

外国 (外貨建) 公社債

| 作成期 区分 | 額面金額 | 第 14 作 成 期 末 | | 組入比率 | うちB B格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|------------------|-----------|-------|------|
| | | 評 価 額 | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | | |
| アメリカ | 千アメリカ・ドル 156,489 | 千アメリカ・ドル 157,989 | 千円 18,135,658 | 84.5% | - | 56.8% | 21.3% | 6.4% |
| イギリス | 千イギリス・ポンド 550 | 千イギリス・ポンド 605 | 千円 94,461 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| ユ ー ロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | | | |
| イギリス | 1,075 | 1,068 | 138,751 | 0.6 | - | 0.4 | 0.2 | - |
| アイルランド | 500 | 485 | 63,050 | 0.3 | - | 0.3 | - | - |
| オランダ | 3,225 | 3,041 | 395,132 | 1.8 | - | 1.8 | - | - |
| ルクセンブルグ | 1,670 | 1,557 | 202,274 | 0.9 | - | 0.9 | - | - |
| フランス | 1,375 | 1,425 | 185,223 | 0.9 | - | - | 0.9 | - |
| ドイツ | 400 | 404 | 52,502 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| スペイン | 400 | 414 | 53,884 | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
| アメリカ | 12,785 | 12,559 | 1,631,465 | 7.6 | - | 5.6 | 2.0 | - |
| 合 計 | - | - | 千円 20,952,407 | 97.6 | - | 66.1 | 25.0 | 6.6 |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債銘柄別

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|------|---------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| ITALY GOV'T INT BOND 1.25 02/17/26 | 国債証券 | 1.2500 | 730 | 692 | 79,449 | 2026/02/17 | |
| US T N/B 2.0 11/15/41 | 国債証券 | 2.0000 | 1,070 | 1,014 | 116,453 | 2041/11/15 | |
| EQUINOR ASA 4.25 11/23/41 | 特殊債券 | 4.2500 | 625 | 685 | 78,692 | 2041/11/23 | |
| MORGAN STANLEY 3.625 01/20/27 | 社債証券 | 3.6250 | 600 | 623 | 71,580 | 2027/01/20 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE 3.95 01/15/28 | 社債証券 | 3.9500 | 200 | 213 | 24,462 | 2028/01/15 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75 01/23/29 | 社債証券 | 4.7500 | 400 | 444 | 51,011 | 2029/01/23 | |
| CONAGRA BRANDS INC 3.2 01/25/23 | 社債証券 | 3.2000 | 234 | 236 | 27,193 | 2023/01/25 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 3.5 01/15/25 | 社債証券 | 3.5000 | 420 | 426 | 49,003 | 2025/01/15 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33 | 社債証券 | 4.0000 | 900 | 908 | 104,286 | 2033/01/10 | |
| TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/39 | 社債証券 | 7.6250 | 200 | 285 | 32,740 | 2039/01/15 | |
| FEDEX CORP 5.1 01/15/44 | 社債証券 | 5.1000 | 200 | 229 | 26,392 | 2044/01/15 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65 01/15/46 | 社債証券 | 4.6500 | 275 | 311 | 35,764 | 2046/01/15 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.75 01/11/27 | 社債証券 | 3.7500 | 300 | 312 | 35,833 | 2027/01/11 | |
| CITIGROUP INC 01/10/28 | 社債証券 | 3.8870 | 835 | 871 | 100,008 | 2028/01/10 | |
| CAMERON LNG LLC 3.302 01/15/35 | 社債証券 | 3.3020 | 485 | 474 | 54,433 | 2035/01/15 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29 | 社債証券 | 3.5090 | 805 | 824 | 94,617 | 2029/01/23 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/39 | 社債証券 | 8.2000 | 300 | 452 | 51,898 | 2039/01/15 | |
| BNP PARIBAS 01/13/31 | 社債証券 | 3.0520 | 500 | 485 | 55,768 | 2031/01/13 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST 3.625 01/15/28 | 社債証券 | 3.6250 | 333 | 342 | 39,362 | 2028/01/15 | |
| REALTY INCOME CORP 3.25 01/15/31 | 社債証券 | 3.2500 | 500 | 507 | 58,201 | 2031/01/15 | |
| WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65 01/13/31 | 社債証券 | 2.6500 | 500 | 490 | 56,327 | 2031/01/13 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES 2.45 01/15/31 | 社債証券 | 2.4500 | 445 | 431 | 49,563 | 2031/01/15 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 3.75 01/24/24 | 社債証券 | 3.7500 | 460 | 474 | 54,500 | 2024/01/24 | |
| SPIRIT REALTY LP 3.4 01/15/30 | 社債証券 | 3.4000 | 400 | 400 | 46,006 | 2030/01/15 | |
| PNC BANK NA 3.25 01/22/28 | 社債証券 | 3.2500 | 500 | 514 | 59,099 | 2028/01/22 | |
| GLP CAPITAL LP / FIN II 4.0 01/15/31 | 社債証券 | 4.0000 | 450 | 451 | 51,789 | 2031/01/15 | |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3 01/30/32 | 社債証券 | 3.3000 | 305 | 289 | 33,281 | 2032/01/30 | |
| AUTOZONE INC 1.65 01/15/31 | 社債証券 | 1.6500 | 510 | 451 | 51,809 | 2031/01/15 | |
| AMERICAN TRANSMISSION SY 2.65 01/15/32 | 社債証券 | 2.6500 | 115 | 110 | 12,659 | 2032/01/15 | |
| PACIFIC LIFE GF II 2.45 01/11/32 | 社債証券 | 2.4500 | 475 | 458 | 52,622 | 2032/01/11 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8 01/31/30 | 社債証券 | 2.8000 | 550 | 541 | 62,151 | 2030/01/31 | |
| BARCLAYS PLC 4.375 01/12/26 | 社債証券 | 4.3750 | 700 | 740 | 84,973 | 2026/01/12 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.6 01/19/27 | 社債証券 | 3.6000 | 400 | 415 | 47,643 | 2027/01/19 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45 01/09/30 | 社債証券 | 2.4500 | 525 | 517 | 59,424 | 2030/01/09 | |
| EDP FINANCE BV 1.71 01/24/28 | 社債証券 | 1.7100 | 400 | 368 | 42,320 | 2028/01/24 | |
| STELLANTIS FIN US INC 1.711 01/29/27 | 社債証券 | 1.7110 | 515 | 489 | 56,213 | 2027/01/29 | |
| AIR LEASE CORP 2.875 01/15/26 | 社債証券 | 2.8750 | 775 | 771 | 88,510 | 2026/01/15 | |
| PACIFIC LIFE GF II 1.45 01/20/28 | 社債証券 | 1.4500 | 600 | 558 | 64,066 | 2028/01/20 | |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL 1.75 01/12/25 | 社債証券 | 1.7500 | 435 | 427 | 49,023 | 2025/01/12 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 1.25 01/08/26 | 社債証券 | 1.2500 | 450 | 423 | 48,566 | 2026/01/08 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 0.875 01/20/26 | 社債証券 | 0.8750 | 825 | 782 | 89,775 | 2026/01/20 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125 01/15/26 | 社債証券 | 1.1250 | 500 | 474 | 54,450 | 2026/01/15 | |
| BERRY GLOBAL INC 1.57 01/15/26 | 社債証券 | 1.5700 | 325 | 309 | 35,483 | 2026/01/15 | |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|----|---------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| NISOURCE FINANCE CORP 5.65 02/01/45 | 社債 | 5.6500 | 150 | 181 | 20,823 | 2045/02/01 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 02/01/28 | 社債 | 3.7820 | 450 | 468 | 53,772 | 2028/02/01 | |
| SEMPRA ENERGY 4.0 02/01/48 | 社債 | 4.0000 | 400 | 400 | 45,995 | 2048/02/01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 02/07/30 | 社債 | 3.9740 | 340 | 355 | 40,786 | 2030/02/07 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 02/25/26 | 社債 | 3.7500 | 700 | 727 | 83,465 | 2026/02/25 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.5 02/01/45 | 社債 | 4.5000 | 405 | 441 | 50,695 | 2045/02/01 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 02/11/31 | 社債 | 2.5720 | 500 | 477 | 54,851 | 2031/02/11 | |
| MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27 | 社債 | 3.3000 | 1,155 | 1,219 | 139,934 | 2027/02/06 | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5 02/01/31 | 社債 | 2.5000 | 500 | 443 | 50,861 | 2031/02/01 | |
| DUKE REALTY LP 1.75 02/01/31 | 社債 | 1.7500 | 575 | 517 | 59,394 | 2031/02/01 | |
| COMCAST CORP 3.15 02/15/28 | 社債 | 3.1500 | 380 | 388 | 44,597 | 2028/02/15 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.1 02/15/45 | 社債 | 5.1000 | 250 | 279 | 32,095 | 2045/02/15 | |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46 | 社債 | 4.9000 | 790 | 877 | 100,696 | 2046/02/01 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY 3.65 02/03/48 | 社債 | 3.6500 | 455 | 466 | 53,579 | 2048/02/03 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875 02/01/33 | 社債 | 1.8750 | 270 | 237 | 27,302 | 2033/02/01 | |
| BROADCOM INC 2.6 02/15/33 | 社債 | 2.6000 | 500 | 449 | 51,602 | 2033/02/15 | |
| CONOCOPHILLIPS 6.5 02/01/39 | 社債 | 6.5000 | 190 | 259 | 29,775 | 2039/02/01 | |
| ALTRIA GROUP INC 3.4 02/04/41 | 社債 | 3.4000 | 300 | 245 | 28,167 | 2041/02/04 | |
| FEDEX CORP 3.4 02/15/28 | 社債 | 3.4000 | 250 | 259 | 29,833 | 2028/02/15 | |
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.79 02/06/24 | 社債 | 3.7900 | 390 | 403 | 46,323 | 2024/02/06 | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455 02/19/29 | 社債 | 3.4550 | 100 | 104 | 11,954 | 2029/02/19 | |
| CUBESMART LP 2.5 02/15/32 | 社債 | 2.5000 | 285 | 265 | 30,497 | 2032/02/15 | |
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.41 02/11/26 | 社債 | 3.4100 | 250 | 259 | 29,758 | 2026/02/11 | |
| ALTRIA GROUP INC 4.4 02/14/26 | 社債 | 4.4000 | 205 | 217 | 25,009 | 2026/02/14 | |
| DISCOVER BANK 2.7 02/06/30 | 社債 | 2.7000 | 300 | 290 | 33,334 | 2030/02/06 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6 02/07/30 | 社債 | 2.6000 | 275 | 261 | 30,045 | 2030/02/07 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25 02/20/23 | 社債 | 3.2500 | 482 | 491 | 56,399 | 2023/02/20 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35 02/01/27 | 社債 | 1.3500 | 495 | 467 | 53,614 | 2027/02/01 | |
| BOEING CO 2.75 02/01/26 | 社債 | 2.7500 | 400 | 398 | 45,795 | 2026/02/01 | |
| AT&T 1.65 02/01/28 | 社債 | 1.6500 | 200 | 188 | 21,596 | 2028/02/01 | |
| PUBLIC STORAGE 0.875 02/15/26 | 社債 | 0.8750 | 675 | 641 | 73,626 | 2026/02/15 | |
| CENTENE CORP 3.375 02/15/30 | 社債 | 3.3750 | 125 | 118 | 13,629 | 2030/02/15 | |
| WESTERN DIGITAL CORP 2.85 02/01/29 | 社債 | 2.8500 | 560 | 527 | 60,518 | 2029/02/01 | |
| APPLE INC 1.2 02/08/28 | 社債 | 1.2000 | 625 | 583 | 67,033 | 2028/02/08 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 2.722 02/15/30 | 社債 | 2.7220 | 485 | 471 | 54,087 | 2030/02/15 | |
| BOEING CO 2.196 02/04/26 | 社債 | 2.1960 | 525 | 510 | 58,585 | 2026/02/04 | |
| T-MOBILE USA INC 1.5 02/15/26 | 社債 | 1.5000 | 500 | 479 | 55,057 | 2026/02/15 | |
| METLIFE INC 4.05 03/01/45 | 社債 | 4.0500 | 250 | 266 | 30,571 | 2045/03/01 | |
| MPLX LP 5.2 03/01/47 | 社債 | 5.2000 | 245 | 266 | 30,549 | 2047/03/01 | |
| MEDTRONIC INC 4.625 03/15/45 | 社債 | 4.6250 | 57 | 66 | 7,651 | 2045/03/15 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52 03/01/49 | 社債 | 5.5200 | 415 | 468 | 53,735 | 2049/03/01 | |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.05 03/01/41 | 社債 | 5.0500 | 400 | 476 | 54,677 | 2041/03/01 | |
| CSX CORP 4.1 03/15/44 | 社債 | 4.1000 | 400 | 417 | 47,933 | 2044/03/15 | |
| REGENCY CENTERS LP 4.125 03/15/28 | 社債 | 4.1250 | 325 | 346 | 39,817 | 2028/03/15 | |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|----|---------|----------|----------|--------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/28 | 社債 | 4.3000 | 122 | 131 | 15,051 | 2028/03/25 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP 6.5 03/01/41 | 社債 | 6.5000 | 275 | 349 | 40,068 | 2041/03/01 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.75 03/01/46 | 社債 | 4.7500 | 255 | 286 | 32,830 | 2046/03/01 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375 03/15/29 | 社債 | 4.3750 | 445 | 484 | 55,671 | 2029/03/15 | |
| ENTERGY LOUISIANA LLC 4.0 03/15/33 | 社債 | 4.0000 | 153 | 165 | 18,950 | 2033/03/15 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.0 03/15/44 | 社債 | 5.0000 | 450 | 486 | 55,824 | 2044/03/15 | |
| COMCAST CORP 4.0 03/01/48 | 社債 | 4.0000 | 235 | 240 | 27,581 | 2048/03/01 | |
| CMS ENERGY CORP 4.875 03/01/44 | 社債 | 4.8750 | 300 | 344 | 39,550 | 2044/03/01 | |
| MCDONALD'S CORP 4.45 03/01/47 | 社債 | 4.4500 | 415 | 449 | 51,548 | 2047/03/01 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC 4.85 03/01/48 | 社債 | 4.8500 | 170 | 183 | 21,119 | 2048/03/01 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP 4.0 03/01/27 | 社債 | 4.0000 | 200 | 210 | 24,135 | 2027/03/01 | |
| ENTERGY TEXAS INC 4.0 03/30/29 | 社債 | 4.0000 | 395 | 420 | 48,286 | 2029/03/30 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55 03/15/42 | 社債 | 3.5500 | 654 | 661 | 75,893 | 2042/03/15 | |
| KINDER MORGAN ENER PART 5.5 03/01/44 | 社債 | 5.5000 | 425 | 473 | 54,346 | 2044/03/01 | |
| ALABAMA POWER CO 3.75 03/01/45 | 社債 | 3.7500 | 550 | 541 | 62,140 | 2045/03/01 | |
| ATMOS ENERGY CORP 4.125 03/15/49 | 社債 | 4.1250 | 385 | 407 | 46,745 | 2049/03/15 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95 03/15/34 | 社債 | 2.9500 | 89 | 86 | 9,955 | 2034/03/15 | |
| WOODSIDE FINANCE LTD 3.7 03/15/28 | 社債 | 3.7000 | 425 | 435 | 49,990 | 2028/03/15 | |
| SOUTHERN CAL EDISON 4.2 03/01/29 | 社債 | 4.2000 | 615 | 653 | 75,070 | 2029/03/01 | |
| EXTRA SPACE STORAGE LP 2.35 03/15/32 | 社債 | 2.3500 | 490 | 450 | 51,662 | 2032/03/15 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.0 03/22/50 | 社債 | 4.0000 | 175 | 178 | 20,499 | 2050/03/22 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.55 03/22/51 | 社債 | 3.5500 | 500 | 473 | 54,379 | 2051/03/22 | |
| ORACLE CORP 3.95 03/25/51 | 社債 | 3.9500 | 375 | 337 | 38,748 | 2051/03/25 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 3.875 03/15/24 | 社債 | 3.8750 | 310 | 321 | 36,946 | 2024/03/15 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24 | 社債 | 3.9000 | 830 | 858 | 98,593 | 2024/03/12 | |
| CIGNA CORP 2.375 03/15/31 | 社債 | 2.3750 | 575 | 535 | 61,505 | 2031/03/15 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 03/11/25 | 社債 | 3.8030 | 200 | 205 | 23,566 | 2025/03/11 | |
| INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.5 03/21/26 | 社債 | 3.5000 | 400 | 415 | 47,678 | 2026/03/21 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 2.7 03/13/23 | 社債 | 2.7000 | 800 | 809 | 92,966 | 2023/03/13 | |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5 03/15/31 | 社債 | 2.5000 | 500 | 475 | 54,538 | 2031/03/15 | |
| CIGNA CORP 2.4 03/15/30 | 社債 | 2.4000 | 120 | 113 | 13,006 | 2030/03/15 | |
| DISCOVER FINANCIAL SVS 3.75 03/04/25 | 社債 | 3.7500 | 400 | 414 | 47,595 | 2025/03/04 | |
| ORACLE CORP 2.875 03/25/31 | 社債 | 2.8750 | 425 | 402 | 46,250 | 2031/03/25 | |
| ECOLAB INC 4.8 03/24/30 | 社債 | 4.8000 | 400 | 457 | 52,496 | 2030/03/24 | |
| CORPORATE OFFICE PROP LP 2.25 03/15/26 | 社債 | 2.2500 | 395 | 388 | 44,650 | 2026/03/15 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375 03/12/25 | 社債 | 1.3750 | 240 | 236 | 27,127 | 2025/03/12 | |
| FIDELITY NATL INFO SERV 1.65 03/01/28 | 社債 | 1.6500 | 575 | 531 | 60,993 | 2028/03/01 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER 2.031 03/15/24 | 社債 | 2.0310 | 190 | 188 | 21,694 | 2024/03/15 | |
| AT&T 1.7 03/25/26 | 社債 | 1.7000 | 575 | 558 | 64,128 | 2026/03/25 | |
| DAIMLER FINANCE NA LLC 1.75 03/10/23 | 社債 | 1.7500 | 590 | 592 | 68,059 | 2023/03/10 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.95 04/21/25 | 社債 | 3.9500 | 240 | 248 | 28,565 | 2025/04/21 | |
| EXELON CORP 4.45 04/15/46 | 社債 | 4.4500 | 570 | 617 | 70,890 | 2046/04/15 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 04/24/24 | 社債 | 3.7500 | 395 | 408 | 46,915 | 2024/04/24 | |
| SALESFORCE.COM INC 3.7 04/11/28 | 社債 | 3.7000 | 340 | 362 | 41,561 | 2028/04/11 | |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|----|---------|----------|----------|--------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.25 04/15/28 | 社債 | 3.2500 | 422 | 435 | 50,033 | 2028/04/15 | |
| TOTAL CAPITAL SA 3.75 04/10/24 | 社債 | 3.7500 | 625 | 649 | 74,564 | 2024/04/10 | |
| ING GROEP NV 3.55 04/09/24 | 社債 | 3.5500 | 200 | 205 | 23,594 | 2024/04/09 | |
| ENEL FINANCE INTL NV 3.5 04/06/28 | 社債 | 3.5000 | 750 | 769 | 88,314 | 2028/04/06 | |
| EKG RESOURCES INC 3.9 04/01/35 | 社債 | 3.9000 | 450 | 483 | 55,453 | 2035/04/01 | |
| ENERGY TRANSFER OPERATING 6.25 04/15/49 | 社債 | 6.2500 | 470 | 550 | 63,140 | 2049/04/15 | |
| AIRBUS SE 3.15 04/10/27 | 社債 | 3.1500 | 300 | 309 | 35,482 | 2027/04/10 | |
| AMERICAN INTL GROUP 4.2 04/01/28 | 社債 | 4.2000 | 305 | 329 | 37,830 | 2028/04/01 | |
| MARS INC 3.2 04/01/30 | 社債 | 3.2000 | 400 | 409 | 47,042 | 2030/04/01 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375 04/15/27 | 社債 | 3.3750 | 750 | 783 | 89,950 | 2027/04/15 | |
| GENERAL MOTORS CO 5.4 04/01/48 | 社債 | 5.4000 | 230 | 255 | 29,332 | 2048/04/01 | |
| UNION PACIFIC CORP 3.0 04/15/27 | 社債 | 3.0000 | 400 | 410 | 47,148 | 2027/04/15 | |
| PROLOGIS LP 2.25 04/15/30 | 社債 | 2.2500 | 315 | 301 | 34,641 | 2030/04/15 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 2.85 04/15/31 | 社債 | 2.8500 | 475 | 450 | 51,708 | 2031/04/15 | |
| NUTRIEN LTD 3.0 04/01/25 | 社債 | 3.0000 | 200 | 203 | 23,337 | 2025/04/01 | |
| SANTOS FINANCE LTD 3.649 04/29/31 | 社債 | 3.6490 | 204 | 199 | 22,855 | 2031/04/29 | |
| CK HUTCHISON INTL 19 LTD 3.25 04/11/24 | 社債 | 3.2500 | 400 | 410 | 47,098 | 2024/04/11 | |
| TRAVELERS COS INC 2.55 04/27/50 | 社債 | 2.5500 | 345 | 294 | 33,748 | 2050/04/27 | |
| HP ENTERPRISE CO 2.25 04/01/23 | 社債 | 2.2500 | 450 | 452 | 51,908 | 2023/04/01 | |
| DOLLAR GENERAL CORP 3.5 04/03/30 | 社債 | 3.5000 | 700 | 713 | 81,892 | 2030/04/03 | |
| PROLOGIS LP 2.125 04/15/27 | 社債 | 2.1250 | 170 | 167 | 19,249 | 2027/04/15 | |
| KEYCORP 2.25 04/06/27 | 社債 | 2.2500 | 480 | 473 | 54,304 | 2027/04/06 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 2.4 04/10/28 | 社債 | 2.4000 | 400 | 379 | 43,569 | 2028/04/10 | |
| ASTRAZENECA PLC 0.7 04/08/26 | 社債 | 0.7000 | 500 | 469 | 53,887 | 2026/04/08 | |
| EDISON INTERNATIONAL 4.95 04/15/25 | 社債 | 4.9500 | 75 | 78 | 9,060 | 2025/04/15 | |
| T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/30 | 社債 | 3.8750 | 725 | 743 | 85,400 | 2030/04/15 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.6 05/15/44 | 社債 | 4.6000 | 385 | 438 | 50,309 | 2044/05/15 | |
| COMCAST CORP 3.55 05/01/28 | 社債 | 3.5500 | 522 | 547 | 62,890 | 2028/05/01 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 3.9 05/01/45 | 社債 | 3.9000 | 300 | 307 | 35,280 | 2045/05/01 | |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT 3.3 05/03/27 | 社債 | 3.3000 | 500 | 518 | 59,566 | 2027/05/03 | |
| NISOURCE FINANCE CORP 3.49 05/15/27 | 社債 | 3.4900 | 575 | 594 | 68,255 | 2027/05/15 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25 | 社債 | 3.7500 | 825 | 854 | 98,087 | 2025/05/22 | |
| IBM CORP 3.3 05/15/26 | 社債 | 3.3000 | 235 | 243 | 27,953 | 2026/05/15 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 3.125 05/20/26 | 社債 | 3.1250 | 225 | 231 | 26,524 | 2026/05/20 | |
| NATWEST GROUP PLC 05/15/23 | 社債 | 3.4980 | 425 | 426 | 48,987 | 2023/05/15 | |
| AT&T INC 4.5 05/15/35 | 社債 | 4.5000 | 425 | 461 | 53,014 | 2035/05/15 | |
| SUNCOR ENERGY INC 6.8 05/15/38 | 社債 | 6.8000 | 125 | 161 | 18,515 | 2038/05/15 | |
| UBS GROUP FUNDING SWITZE 3.491 05/23/23 | 社債 | 3.4910 | 800 | 804 | 92,305 | 2023/05/23 | |
| APPLE INC 4.375 05/13/45 | 社債 | 4.3750 | 245 | 282 | 32,428 | 2045/05/13 | |
| CRED SUIS GP FUN LTD 4.875 05/15/45 | 社債 | 4.8750 | 275 | 302 | 34,711 | 2045/05/15 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 05/22/30 | 社債 | 3.9730 | 300 | 309 | 35,570 | 2030/05/22 | |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375 05/01/47 | 社債 | 5.3750 | 540 | 561 | 64,433 | 2047/05/01 | |
| NATWEST GROUP PLC 05/18/29 | 社債 | 4.8920 | 365 | 399 | 45,872 | 2029/05/18 | |
| DAIMLER FINANCE NA LLC 3.7 05/04/23 | 社債 | 3.7000 | 555 | 568 | 65,301 | 2023/05/04 | |

| 作成期 | | 第 14 作成期末 | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------|----------|--------|------------|
| 銘 | 柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| DOLLAR TREE INC 4.2 | 05/15/28 | 社債 | 4.2000 | 757 | 809 | 92,976 | 2028/05/15 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.0 | 05/18/32 | 社債 | 2.0000 | 525 | 474 | 54,496 | 2032/05/18 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05 | 05/15/30 | 社債 | 2.0500 | 365 | 347 | 39,882 | 2030/05/15 |
| IBM CORP 3.0 | 05/15/24 | 社債 | 3.0000 | 250 | 256 | 29,396 | 2024/05/15 |
| ALLY FINANCIAL INC 3.875 | 05/21/24 | 社債 | 3.8750 | 475 | 489 | 56,222 | 2024/05/21 |
| BOEING CO 5.15 | 05/01/30 | 社債 | 5.1500 | 780 | 854 | 98,131 | 2030/05/01 |
| NATWEST GROUP PLC | 05/22/24 | 社債 | 2.3590 | 510 | 512 | 58,836 | 2024/05/22 |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 | 05/15/27 | 社債 | 3.8750 | 180 | 186 | 21,413 | 2027/05/15 |
| BARCLAYS PLC 5.2 | 05/12/26 | 社債 | 5.2000 | 325 | 351 | 40,294 | 2026/05/12 |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75 | 05/15/30 | 社債 | 2.7500 | 675 | 669 | 76,836 | 2030/05/15 |
| IPALCO ENTERPRISES INC 4.25 | 05/01/30 | 社債 | 4.2500 | 425 | 442 | 50,795 | 2030/05/01 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 06/19/29 | 社債 | 4.5830 | 483 | 515 | 59,157 | 2029/06/19 |
| HCA INC 5.25 | 06/15/49 | 社債 | 5.2500 | 400 | 448 | 51,501 | 2049/06/15 |
| KINDER MORGAN INC DELAWA 5.55 | 06/01/45 | 社債 | 5.5500 | 230 | 259 | 29,738 | 2045/06/01 |
| CSX CORP 3.25 | 06/01/27 | 社債 | 3.2500 | 550 | 570 | 65,520 | 2027/06/01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85 | 06/15/28 | 社債 | 3.8500 | 454 | 485 | 55,718 | 2028/06/15 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 | 06/01/27 | 社債 | 3.4500 | 425 | 442 | 50,786 | 2027/06/01 |
| XCEL ENERGY INC 4.0 | 06/15/28 | 社債 | 4.0000 | 400 | 423 | 48,640 | 2028/06/15 |
| DOMINION ENERGY INC 4.25 | 06/01/28 | 社債 | 4.2500 | 480 | 512 | 58,841 | 2028/06/01 |
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.15 | 06/19/23 | 社債 | 4.1500 | 405 | 415 | 47,725 | 2023/06/19 |
| AMGEN INC 4.663 | 06/15/51 | 社債 | 4.6630 | 463 | 502 | 57,644 | 2051/06/15 |
| APPALACHIAN POWER CO 4.45 | 06/01/45 | 社債 | 4.4500 | 450 | 477 | 54,832 | 2045/06/01 |
| APPALACHIAN POWER CO 3.3 | 06/01/27 | 社債 | 3.3000 | 300 | 310 | 35,673 | 2027/06/01 |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5 | 06/01/41 | 社債 | 3.5000 | 300 | 253 | 29,140 | 2041/06/01 |
| APPLE INC 3.0 | 06/20/27 | 社債 | 3.0000 | 300 | 312 | 35,854 | 2027/06/20 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25 | 06/01/31 | 社債 | 3.2500 | 475 | 445 | 51,147 | 2031/06/01 |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP 2.95 | 06/15/27 | 社債 | 2.9500 | 500 | 511 | 58,669 | 2027/06/15 |
| MICROSOFT CORP 2.525 | 06/01/50 | 社債 | 2.5250 | 395 | 342 | 39,300 | 2050/06/01 |
| AVALONBAY COMMUNITIES 3.3 | 06/01/29 | 社債 | 3.3000 | 175 | 181 | 20,847 | 2029/06/01 |
| MASTERCARD INC 2.95 | 06/01/29 | 社債 | 2.9500 | 400 | 410 | 47,133 | 2029/06/01 |
| ERP OPERATING LP 3.375 | 06/01/25 | 社債 | 3.3750 | 350 | 362 | 41,624 | 2025/06/01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.35 | 06/01/28 | 社債 | 4.3500 | 260 | 278 | 32,000 | 2028/06/01 |
| INGERSOLL-RAND GL HLD CO 4.25 | 06/15/23 | 社債 | 4.2500 | 350 | 361 | 41,495 | 2023/06/15 |
| PAYPAL HOLDINGS INC 1.65 | 06/01/25 | 社債 | 1.6500 | 390 | 381 | 43,811 | 2025/06/01 |
| EXELON GENERATION CO LLC 3.25 | 06/01/25 | 社債 | 3.2500 | 380 | 389 | 44,698 | 2025/06/01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 06/01/29 | 社債 | 2.0690 | 565 | 534 | 61,304 | 2029/06/01 |
| BANK OF AMERICA CORP | 06/14/29 | 社債 | 2.0870 | 385 | 364 | 41,848 | 2029/06/14 |
| BANK OF AMERICA CORP | 06/19/26 | 社債 | 1.3190 | 480 | 457 | 52,554 | 2026/06/19 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE 0.7 | 06/15/23 | 社債 | 0.7000 | 375 | 370 | 42,540 | 2023/06/15 |
| NATWEST GROUP PLC | 06/14/27 | 社債 | 1.6420 | 200 | 189 | 21,809 | 2027/06/14 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8 | 06/01/26 | 社債 | 1.8000 | 220 | 211 | 24,262 | 2026/06/01 |
| VIATRIS INC 2.7 | 06/22/30 | 社債 | 2.7000 | 230 | 216 | 24,892 | 2030/06/22 |
| CVS HEALTH CORP 5.125 | 07/20/45 | 社債 | 5.1250 | 375 | 432 | 49,595 | 2045/07/20 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375 | 07/15/51 | 社債 | 3.3750 | 180 | 159 | 18,280 | 2051/07/15 |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|----|---------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| TECK RESOURCES LIMITED 6.25 07/15/41 | 社債 | 6.2500 | 300 | 366 | 42,082 | 2041/07/15 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 07/23/29 | 社債 | 4.2030 | 475 | 504 | 57,968 | 2029/07/23 | |
| ORACLE CORP 4.0 07/15/46 | 社債 | 4.0000 | 490 | 442 | 50,834 | 2046/07/15 | |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 3.75 07/01/27 | 社債 | 3.7500 | 485 | 509 | 58,471 | 2027/07/01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 07/23/30 | 社債 | 3.1940 | 250 | 249 | 28,632 | 2030/07/23 | |
| MORGAN STANLEY 07/22/28 | 社債 | 3.5910 | 630 | 649 | 74,568 | 2028/07/22 | |
| DELL INT LLC / EMC CORP 8.35 07/15/46 | 社債 | 8.3500 | 19 | 28 | 3,294 | 2046/07/15 | |
| RAYTHEON TECH CORP 2.25 07/01/30 | 社債 | 2.2500 | 450 | 426 | 48,936 | 2030/07/01 | |
| SPIRIT REALTY LP 4.0 07/15/29 | 社債 | 4.0000 | 400 | 418 | 48,080 | 2029/07/15 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 07/29/32 | 社債 | 2.3590 | 520 | 466 | 53,573 | 2032/07/29 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP 2.5 07/15/31 | 社債 | 2.5000 | 475 | 439 | 50,415 | 2031/07/15 | |
| HCA INC 2.375 07/15/31 | 社債 | 2.3750 | 290 | 265 | 30,522 | 2031/07/15 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.55 07/16/24 | 社債 | 2.5500 | 450 | 455 | 52,267 | 2024/07/16 | |
| REPUBLIC SERVICES INC 2.9 07/01/26 | 社債 | 2.9000 | 625 | 634 | 72,881 | 2026/07/01 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 07/09/25 | 社債 | 3.8700 | 550 | 567 | 65,186 | 2025/07/09 | |
| BANK OF AMERICA CORP 07/22/27 | 社債 | 1.7340 | 375 | 356 | 40,953 | 2027/07/22 | |
| FS KKR CAPITAL CORP 3.25 07/15/27 | 社債 | 3.2500 | 495 | 479 | 54,985 | 2027/07/15 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9 07/26/24 | 社債 | 2.9000 | 479 | 489 | 56,241 | 2024/07/26 | |
| AMAZON.COM INC 4.05 08/22/47 | 社債 | 4.0500 | 330 | 363 | 41,767 | 2047/08/22 | |
| AMGEN INC 2.6 08/19/26 | 社債 | 2.6000 | 375 | 378 | 43,391 | 2026/08/19 | |
| COMCAST CORP 4.4 08/15/35 | 社債 | 4.4000 | 300 | 331 | 38,008 | 2035/08/15 | |
| CVS HEALTH CORP 2.625 08/15/24 | 社債 | 2.6250 | 225 | 227 | 26,135 | 2024/08/15 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5 08/10/33 | 社債 | 4.5000 | 400 | 444 | 50,971 | 2033/08/10 | |
| UNION PACIFIC CORP 3.55 08/15/39 | 社債 | 3.5500 | 300 | 303 | 34,833 | 2039/08/15 | |
| ENBRIDGE INC 2.5 08/01/33 | 社債 | 2.5000 | 475 | 435 | 50,005 | 2033/08/01 | |
| AMGEN INC 2.8 08/15/41 | 社債 | 2.8000 | 295 | 253 | 29,146 | 2041/08/15 | |
| CVS HEALTH CORP 2.7 08/21/40 | 社債 | 2.7000 | 480 | 413 | 47,503 | 2040/08/21 | |
| ASTRAZENECA PLC 3.5 08/17/23 | 社債 | 3.5000 | 625 | 642 | 73,725 | 2023/08/17 | |
| NORDEA BANK ABP 3.75 08/30/23 | 社債 | 3.7500 | 451 | 464 | 53,296 | 2023/08/30 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375 08/15/24 | 社債 | 2.3750 | 235 | 238 | 27,321 | 2024/08/15 | |
| ERP OPERATING LP 3.25 08/01/27 | 社債 | 3.2500 | 260 | 269 | 30,939 | 2027/08/01 | |
| HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8 08/19/29 | 社債 | 2.8000 | 450 | 445 | 51,156 | 2029/08/19 | |
| DOMINION ENERGY INC 2.25 08/15/31 | 社債 | 2.2500 | 350 | 326 | 37,491 | 2031/08/15 | |
| UNILEVER CAPITAL CORP 1.75 08/12/31 | 社債 | 1.7500 | 680 | 618 | 71,032 | 2031/08/12 | |
| EVERSOURCE ENERGY 1.65 08/15/30 | 社債 | 1.6500 | 310 | 276 | 31,722 | 2030/08/15 | |
| ALPHABET INC 0.45 08/15/25 | 社債 | 0.4500 | 245 | 233 | 26,816 | 2025/08/15 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 1.6 08/15/30 | 社債 | 1.6000 | 500 | 445 | 51,138 | 2030/08/15 | |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05 08/23/31 | 社債 | 2.0500 | 1,095 | 1,003 | 115,180 | 2031/08/23 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 08/17/29 | 社債 | 2.2060 | 590 | 552 | 63,443 | 2029/08/17 | |
| AT&T 3.5 09/15/53 | 社債 | 3.5000 | 504 | 452 | 51,941 | 2053/09/15 | |
| AT&T 3.55 09/15/55 | 社債 | 3.5500 | 490 | 436 | 50,116 | 2055/09/15 | |
| AT&T 3.65 09/15/59 | 社債 | 3.6500 | 316 | 280 | 32,210 | 2059/09/15 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 4.0 09/01/23 | 社債 | 4.0000 | 800 | 826 | 94,905 | 2023/09/01 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.6 09/01/27 | 社債 | 3.6000 | 750 | 782 | 89,830 | 2027/09/01 | |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|------|---------|----------|----------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| DUKE ENERGY CORP 3.75 09/01/46 | 社債債券 | 3.7500 | 190 | 181 | 20,877 | 2046/09/01 | |
| NESTLE HOLDINGS INC 3.625 09/24/28 | 社債債券 | 3.6250 | 415 | 440 | 50,513 | 2028/09/24 | |
| BURLINGTON NORTH SANTA FE 4.7 09/01/45 | 社債債券 | 4.7000 | 125 | 144 | 16,634 | 2045/09/01 | |
| WILLIAMS PARTNERS LP 5.1 09/15/45 | 社債債券 | 5.1000 | 270 | 298 | 34,307 | 2045/09/15 | |
| CITIGROUP INC 4.45 09/29/27 | 社債債券 | 4.4500 | 745 | 792 | 91,026 | 2027/09/29 | |
| TIME WARNER CABLE LLC 5.5 09/01/41 | 社債債券 | 5.5000 | 340 | 364 | 41,812 | 2041/09/01 | |
| LOWE'S COS INC 2.8 09/15/41 | 社債債券 | 2.8000 | 490 | 428 | 49,204 | 2041/09/15 | |
| MORGAN STANLEY 09/16/36 | 社債債券 | 2.4840 | 685 | 615 | 70,659 | 2036/09/16 | |
| HOME DEPOT INC 2.8 09/14/27 | 社債債券 | 2.8000 | 600 | 615 | 70,645 | 2027/09/14 | |
| APPLE INC 2.9 09/12/27 | 社債債券 | 2.9000 | 400 | 412 | 47,297 | 2027/09/12 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.638 09/30/32 | 社債債券 | 2.6380 | 1,160 | 1,073 | 123,276 | 2032/09/30 | |
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.796 09/21/25 | 社債債券 | 3.7960 | 410 | 429 | 49,307 | 2025/09/21 | |
| SERVICENOW INC 1.4 09/01/30 | 社債債券 | 1.4000 | 325 | 285 | 32,800 | 2030/09/01 | |
| CVS HEALTH CORP 2.125 09/15/31 | 社債債券 | 2.1250 | 480 | 438 | 50,357 | 2031/09/15 | |
| UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25 | 社債債券 | 4.1250 | 1,300 | 1,364 | 156,634 | 2025/09/24 | |
| GLENCORE FUNDING LLC 2.625 09/23/31 | 社債債券 | 2.6250 | 475 | 436 | 50,094 | 2031/09/23 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 2.875 09/15/26 | 社債債券 | 2.8750 | 475 | 485 | 55,715 | 2026/09/15 | |
| SKY LTD 3.75 09/16/24 | 社債債券 | 3.7500 | 350 | 364 | 41,802 | 2024/09/16 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25 09/04/29 | 社債債券 | 2.2500 | 300 | 293 | 33,741 | 2029/09/04 | |
| WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95 09/15/29 | 社債債券 | 2.9500 | 375 | 368 | 42,296 | 2029/09/15 | |
| NATWEST GROUP PLC 3.875 09/12/23 | 社債債券 | 3.8750 | 575 | 590 | 67,770 | 2023/09/12 | |
| BANK OF IRELAND GROUP 09/30/27 | 社債債券 | 2.0290 | 510 | 482 | 55,377 | 2027/09/30 | |
| EQUINIX INC 1.0 09/15/25 | 社債債券 | 1.0000 | 550 | 520 | 59,736 | 2025/09/15 | |
| ROYALTY PHARMA PLC 1.2 09/02/25 | 社債債券 | 1.2000 | 500 | 473 | 54,330 | 2025/09/02 | |
| SIMON PROPERTY 2.0 09/13/24 | 社債債券 | 2.0000 | 350 | 348 | 40,049 | 2024/09/13 | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.004 09/24/26 | 社債債券 | 1.0040 | 700 | 663 | 76,208 | 2026/09/24 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03 10/15/47 | 社債債券 | 4.0300 | 300 | 313 | 35,982 | 2047/10/15 | |
| T-MOBILE USA INC 3.4 10/15/52 | 社債債券 | 3.4000 | 375 | 322 | 37,033 | 2052/10/15 | |
| AMERICAN TOWER CORP 3.375 10/15/26 | 社債債券 | 3.3750 | 185 | 189 | 21,793 | 2026/10/15 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.987 10/30/56 | 社債債券 | 2.9870 | 403 | 338 | 38,843 | 2056/10/30 | |
| SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 10/28/31 | 社債債券 | 2.8750 | 980 | 912 | 104,748 | 2031/10/28 | |
| GENERAL MOTORS 4.2 10/01/27 | 社債債券 | 4.2000 | 265 | 278 | 31,952 | 2027/10/01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/31/38 | 社債債券 | 4.0170 | 300 | 310 | 35,692 | 2038/10/31 | |
| HP ENTERPRISE CO 10/15/45 | 社債債券 | 6.3500 | 125 | 149 | 17,186 | 2045/10/15 | |
| ERAC USA FINANCE LLC 7.0 10/15/37 | 社債債券 | 7.0000 | 200 | 274 | 31,564 | 2037/10/15 | |
| MARATHON OIL CORP 6.6 10/01/37 | 社債債券 | 6.6000 | 355 | 439 | 50,457 | 2037/10/01 | |
| NEWMONT GOLDCORP CORP 2.8 10/01/29 | 社債債券 | 2.8000 | 475 | 464 | 53,375 | 2029/10/01 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 10/30/30 | 社債債券 | 2.8790 | 450 | 442 | 50,767 | 2030/10/30 | |
| TOTAL CAPITAL SA 3.883 10/11/28 | 社債債券 | 3.8830 | 543 | 579 | 66,470 | 2028/10/11 | |
| NEWMONT CORP 2.25 10/01/30 | 社債債券 | 2.2500 | 500 | 466 | 53,509 | 2030/10/01 | |
| ING GROEP NV 4.1 10/02/23 | 社債債券 | 4.1000 | 700 | 724 | 83,125 | 2023/10/02 | |
| BRANCH BANKING & TRUST 3.8 10/30/26 | 社債債券 | 3.8000 | 675 | 709 | 81,494 | 2026/10/30 | |
| CENTENE CORP 3.0 10/15/30 | 社債債券 | 3.0000 | 300 | 282 | 32,480 | 2030/10/15 | |
| ANALOG DEVICES INC 1.7 10/01/28 | 社債債券 | 1.7000 | 315 | 299 | 34,347 | 2028/10/01 | |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | | |
|---|----|---------|-------|----------|----------|------------|-------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 千円 | | |
| (アメリカ) | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| BANK OF AMERICA CORP 10/22/25 | 社債 | 2.4560 | 525 | 523 | 60,137 | 2025/10/22 | | |
| GILEAD SCIENCES INC 1.2 10/01/27 | 社債 | 1.2000 | 200 | 186 | 21,359 | 2027/10/01 | | |
| WELLS FARGO & COMPANY 10/30/25 | 社債 | 2.4060 | 475 | 474 | 54,435 | 2025/10/30 | | |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.5 10/13/26 | 社債 | 1.5000 | 755 | 718 | 82,438 | 2026/10/13 | | |
| KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05 10/15/26 | 社債 | 2.0500 | 690 | 651 | 74,741 | 2026/10/15 | | |
| MORGAN STANLEY 10/21/25 | 社債 | 0.8640 | 225 | 215 | 24,789 | 2025/10/21 | | |
| MORGAN STANLEY 5.0 11/24/25 | 社債 | 5.0000 | 375 | 403 | 46,370 | 2025/11/24 | | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625 11/16/48 | 社債 | 4.6250 | 284 | 323 | 37,107 | 2048/11/16 | | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75 11/30/36 | 社債 | 4.7500 | 390 | 460 | 52,805 | 2036/11/30 | | |
| CENTERPOINT ENERGY INC 4.25 11/01/28 | 社債 | 4.2500 | 162 | 173 | 19,881 | 2028/11/01 | | |
| METLIFE INC 3.6 11/13/25 | 社債 | 3.6000 | 225 | 235 | 27,012 | 2025/11/13 | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26 | 社債 | 3.5000 | 290 | 296 | 34,087 | 2026/11/16 | | |
| GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/35 | 社債 | 4.4180 | 248 | 275 | 31,668 | 2035/11/15 | | |
| AETNA INC 3.5 11/15/24 | 社債 | 3.5000 | 325 | 334 | 38,427 | 2024/11/15 | | |
| APPLE INC 3.0 11/13/27 | 社債 | 3.0000 | 320 | 330 | 37,917 | 2027/11/13 | | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.65 11/15/22 | 社債 | 2.6500 | 560 | 565 | 64,948 | 2022/11/15 | | |
| PRAXAIR INC 3.55 11/07/42 | 社債 | 3.5500 | 250 | 260 | 29,953 | 2042/11/07 | | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.1 11/15/26 | 社債 | 3.1000 | 350 | 359 | 41,242 | 2026/11/15 | | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35 11/15/47 | 社債 | 4.3500 | 550 | 618 | 70,977 | 2047/11/15 | | |
| CONAGRA BRANDS INC 5.4 11/01/48 | 社債 | 5.4000 | 244 | 291 | 33,433 | 2048/11/01 | | |
| ABBVIE INC 4.05 11/21/39 | 社債 | 4.0500 | 1,165 | 1,203 | 138,105 | 2039/11/21 | | |
| MICRON TECHNOLOGY INC 3.366 11/01/41 | 社債 | 3.3660 | 155 | 139 | 15,972 | 2041/11/01 | | |
| BROADCOM INC 4.15 11/15/30 | 社債 | 4.1500 | 490 | 510 | 58,547 | 2030/11/15 | | |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 3.5 11/13/23 | 社債 | 3.5000 | 250 | 258 | 29,620 | 2023/11/13 | | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9 11/03/27 | 社債 | 2.9000 | 343 | 355 | 40,796 | 2027/11/03 | | |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.138 11/07/29 | 社債 | 3.1380 | 300 | 302 | 34,692 | 2029/11/07 | | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 2.3 11/01/30 | 社債 | 2.3000 | 400 | 368 | 42,315 | 2030/11/01 | | |
| LENNAR CORP 4.75 11/29/27 | 社債 | 4.7500 | 425 | 461 | 52,997 | 2027/11/29 | | |
| NUVEEN LLC 4.0 11/01/28 | 社債 | 4.0000 | 970 | 1,047 | 120,227 | 2028/11/01 | | |
| TRACTOR SUPPLY CO 1.75 11/01/30 | 社債 | 1.7500 | 510 | 453 | 52,016 | 2030/11/01 | | |
| WALT DISNEY COMPANY/THE 3.375 11/15/26 | 社債 | 3.3750 | 300 | 311 | 35,786 | 2026/11/15 | | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.535 11/04/24 | 社債 | 3.5350 | 400 | 413 | 47,489 | 2024/11/04 | | |
| ERAC USA FINANCE LLC 2.7 11/01/23 | 社債 | 2.7000 | 700 | 708 | 81,344 | 2023/11/01 | | |
| INTEL CORP 2.45 11/15/29 | 社債 | 2.4500 | 475 | 463 | 53,189 | 2029/11/15 | | |
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 3.45 11/15/29 | 社債 | 3.4500 | 500 | 525 | 60,293 | 2029/11/15 | | |
| PNC FINANCIAL SERVICES 2.2 11/01/24 | 社債 | 2.2000 | 310 | 312 | 35,824 | 2024/11/01 | | |
| JACKSON FINANCIAL INC 1.125 11/22/23 | 社債 | 1.1250 | 370 | 363 | 41,744 | 2023/11/22 | | |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7 11/15/29 | 社債 | 3.7000 | 775 | 788 | 90,501 | 2029/11/15 | | |
| CONTINENTAL RESOURCES 2.268 11/15/26 | 社債 | 2.2680 | 720 | 688 | 79,077 | 2026/11/15 | | |
| WASTE MANAGEMENT INC 0.75 11/15/25 | 社債 | 0.7500 | 500 | 472 | 54,220 | 2025/11/15 | | |
| PROGRESS ENERGY INC 6.0 12/01/39 | 社債 | 6.0000 | 165 | 205 | 23,542 | 2039/12/01 | | |
| DELL INT LLC / EMC CORP 3.375 12/15/41 | 社債 | 3.3750 | 965 | 839 | 96,366 | 2041/12/15 | | |
| MCDONALD'S CORP 4.875 12/09/45 | 社債 | 4.8750 | 430 | 490 | 56,269 | 2045/12/09 | | |
| SYSCO CORPORATION 3.15 12/14/51 | 社債 | 3.1500 | 595 | 511 | 58,711 | 2051/12/14 | | |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 12/05/29 | 社債 | 4.4520 | 595 | 641 | 73,620 | 2029/12/05 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 12/14/23 | 社債 | 2.9970 | 450 | 453 | 52,083 | 2023/12/14 | |
| VISA INC 3.15 12/14/25 | 社債 | 3.1500 | 390 | 404 | 46,385 | 2025/12/14 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 3.625 12/12/26 | 社債 | 3.6250 | 375 | 393 | 45,118 | 2026/12/12 | |
| CON EDISON CO OF NY INC 5.5 12/01/39 | 社債 | 5.5000 | 125 | 150 | 17,300 | 2039/12/01 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935 12/07/49 | 社債 | 3.9350 | 274 | 287 | 32,989 | 2049/12/07 | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.3 12/01/56 | 社債 | 4.3000 | 150 | 159 | 18,310 | 2056/12/01 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.9 12/15/30 | 社債 | 4.9000 | 240 | 274 | 31,526 | 2030/12/15 | |
| ESTEE LAUDER CO INC 2.375 12/01/29 | 社債 | 2.3750 | 375 | 368 | 42,328 | 2029/12/01 | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.0 12/01/28 | 社債 | 4.0000 | 250 | 268 | 30,875 | 2028/12/01 | |
| CENTENE CORP 4.625 12/15/29 | 社債 | 4.6250 | 275 | 280 | 32,153 | 2029/12/15 | |
| MORGAN STANLEY 12/10/26 | 社債 | 0.9850 | 400 | 374 | 43,036 | 2026/12/10 | |
| NRG ENERGY INC 2.45 12/02/27 | 社債 | 2.4500 | 500 | 473 | 54,401 | 2027/12/02 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35 12/02/24 | 社債 | 1.3500 | 580 | 568 | 65,232 | 2024/12/02 | |
| 小計 | — | — | 156,489 | 157,989 | 18,135,658 | — | |
| (イギリス) | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| BAT INTL FINANCE PLC 7.25 03/12/24 | 社債 | 7.2500 | 250 | 272 | 42,521 | 2024/03/12 | |
| INNOGY FINANCE BV 6.25 06/03/30 | 社債 | 6.2500 | 100 | 126 | 19,789 | 2030/06/03 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.289 12/09/22 | 社債 | 5.2890 | 200 | 206 | 32,150 | 2022/12/09 | |
| 小計 | — | — | 550 | 605 | 94,461 | — | |
| (ユーロ…イギリス) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| BAT INTL FINANCE PLC 2.25 01/16/30 | 社債 | 2.2500 | 750 | 718 | 93,299 | 2030/01/16 | |
| SKY LTD 2.5 09/15/26 | 社債 | 2.5000 | 325 | 349 | 45,452 | 2026/09/15 | |
| 小計 | — | — | 1,075 | 1,068 | 138,751 | — | |
| (ユーロ…アイルランド) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375 11/19/27 | 社債 | 0.3750 | 500 | 485 | 63,050 | 2027/11/19 | |
| 小計 | — | — | 500 | 485 | 63,050 | — | |
| (ユーロ…オランダ) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5 03/15/30 | 社債 | 1.5000 | 500 | 482 | 62,650 | 2030/03/15 | |
| WPC EUROBOND BV 2.125 04/15/27 | 社債 | 2.1250 | 100 | 102 | 13,290 | 2027/04/15 | |
| WPC EUROBOND BV 1.35 04/15/28 | 社債 | 1.3500 | 225 | 216 | 28,075 | 2028/04/15 | |
| ENEL FINANCE INTL NV 0.375 06/17/27 | 社債 | 0.3750 | 200 | 191 | 24,930 | 2027/06/17 | |
| DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375 07/18/32 | 社債 | 1.3750 | 1,000 | 917 | 119,196 | 2032/07/18 | |
| THERMO FISHER SC FNCE I 1.625 10/18/41 | 社債 | 1.6250 | 1,000 | 924 | 120,091 | 2041/10/18 | |
| BAYER CAPITAL CORP BV 2.125 12/15/29 | 社債 | 2.1250 | 200 | 207 | 26,897 | 2029/12/15 | |
| 小計 | — | — | 3,225 | 3,041 | 395,132 | — | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| BECTON DICKINSON EURO 1.213 02/12/36 | 社債 | 1.2130 | 545 | 494 | 64,268 | 2036/02/12 | |
| DH EUROPE FINANCE 1.8 09/18/49 | 社債 | 1.8000 | 500 | 465 | 60,443 | 2049/09/18 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.75 10/15/32 | 社債 | 0.7500 | 225 | 210 | 27,386 | 2032/10/15 | |
| CK HUTCHISON GROUP 1.125 10/17/28 | 社債 | 1.1250 | 400 | 386 | 50,176 | 2028/10/17 | |
| 小計 | — | — | 1,670 | 1,557 | 202,274 | — | |

| 作成期 | | 第14作成期末 | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|------------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ・・・フランス) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BNP PARIBAS 01/23/27 | 社債券 | 2.1250 | 800 | 826 | 107,421 | 2027/01/23 | |
| BNP PARIBAS 2.75 01/27/26 | 社債券 | 2.7500 | 200 | 209 | 27,232 | 2026/01/27 | |
| BNP PARIBAS 2.375 02/17/25 | 社債券 | 2.3750 | 375 | 389 | 50,569 | 2025/02/17 | |
| 小計 | | — | 1,375 | 1,425 | 185,223 | — | |
| (ユーロ・・・ドイツ) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE 0.85 02/28/25 | 社債券 | 0.8500 | 400 | 404 | 52,502 | 2025/02/28 | |
| 小計 | | — | 400 | 404 | 52,502 | — | |
| (ユーロ・・・スペイン) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.5 03/18/25 | 社債券 | 2.5000 | 400 | 414 | 53,884 | 2025/03/18 | |
| 小計 | | — | 400 | 414 | 53,884 | — | |
| (ユーロ・・・アメリカ) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| MORGAN STANLEY 1.75 01/30/25 | 社債券 | 1.7500 | 260 | 268 | 34,841 | 2025/01/30 | |
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 1.45 01/22/27 | 社債券 | 1.4500 | 200 | 201 | 26,210 | 2027/01/22 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25 01/26/28 | 社債券 | 0.2500 | 885 | 820 | 106,588 | 2028/01/26 | |
| COMCAST CORP 0.75 02/20/32 | 社債券 | 0.7500 | 500 | 469 | 61,025 | 2032/02/20 | |
| BANK OF AMERICA CORP 02/07/25 | 社債券 | 1.3790 | 510 | 518 | 67,417 | 2025/02/07 | |
| IBM CORP 0.3 02/11/28 | 社債券 | 0.3000 | 500 | 480 | 62,379 | 2028/02/11 | |
| EQUINIX INC 0.25 03/15/27 | 社債券 | 0.2500 | 600 | 571 | 74,211 | 2027/03/15 | |
| BANK OF AMERICA CORP 04/25/28 | 社債券 | 1.6620 | 1,180 | 1,192 | 154,931 | 2028/04/25 | |
| ABBVIE INC 1.375 05/17/24 | 社債券 | 1.3750 | 325 | 331 | 43,093 | 2024/05/17 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15 05/18/30 | 社債券 | 2.1500 | 200 | 206 | 26,777 | 2030/05/18 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 05/25/28 | 社債券 | 2.2500 | 750 | 774 | 100,635 | 2028/05/25 | |
| AMERICAN INTL GROUP 1.875 06/21/27 | 社債券 | 1.8750 | 650 | 667 | 86,705 | 2027/06/21 | |
| US BANCORP 0.85 06/07/24 | 社債券 | 0.8500 | 800 | 807 | 104,877 | 2024/06/07 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4 06/15/31 | 社債券 | 1.4000 | 600 | 591 | 76,794 | 2031/06/15 | |
| CITIGROUP INC 07/24/26 | 社債券 | 1.5000 | 425 | 431 | 56,071 | 2026/07/24 | |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625 07/17/29 | 社債券 | 1.6250 | 800 | 780 | 101,384 | 2029/07/17 | |
| FEDEX CORP 1.3 08/05/31 | 社債券 | 1.3000 | 475 | 461 | 60,008 | 2031/08/05 | |
| ELI LILLY & CO 1.375 09/14/61 | 社債券 | 1.3750 | 250 | 195 | 25,362 | 2061/09/14 | |
| WALMART INC 4.875 09/21/29 | 社債券 | 4.8750 | 250 | 319 | 41,527 | 2029/09/21 | |
| PEPSICO INC 0.4 10/09/32 | 社債券 | 0.4000 | 1,000 | 905 | 117,679 | 2032/10/09 | |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 0.993 10/15/26 | 社債券 | 0.9930 | 400 | 383 | 49,876 | 2026/10/15 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 11/04/32 | 社債券 | 1.0470 | 425 | 401 | 52,196 | 2032/11/04 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625 12/01/27 | 社債券 | 0.6250 | 500 | 479 | 62,253 | 2027/12/01 | |
| FIDELITY NATL INFO SERV 0.625 12/03/25 | 社債券 | 0.6250 | 300 | 297 | 38,615 | 2025/12/03 | |
| 小計 | | — | 12,785 | 12,559 | 1,631,465 | — | |
| 合計 | | — | — | — | 20,952,407 | — | |

■投資信託財産の構成

2022年2月22日現在

| 項 目 | 第 14 作 成 期 末 | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 20,952,407 | % 95.7 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 940,701 | 4.3 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 21,893,108 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、21,314,388千円、97.4%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年2月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=114.79円、1イギリス・ポンド=156.03円、1ユーロ=129.90円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年11月22日)、(2022年2月22日)現在

| 項 目 | 第27期末 | 第28期末 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 45,916,183,389円 | 43,923,519,238円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 556,373,143 | 366,487,360 |
| 公 社 債 (評価額) | 22,218,161,644 | 20,952,407,071 |
| 未 収 入 金 | 22,972,456,741 | 22,416,847,106 |
| 未 収 利 息 | 160,441,613 | 174,395,637 |
| 前 払 費 用 | 1,890,876 | 2,865,222 |
| そ の 他 未 収 収 益 | 6,859,372 | 10,516,842 |
| (B) 負 債 | 23,763,266,399 | 22,465,165,122 |
| 未 払 金 | 23,392,696,811 | 22,105,226,257 |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 272,244,321 | 294,831,923 |
| 未 払 解 約 金 | 57,904,087 | 23,718,468 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 40,232,191 | 41,196,128 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 188,989 | 192,346 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 22,152,916,990 | 21,458,354,116 |
| 元 本 | 24,749,483,741 | 25,637,558,571 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | △2,596,566,751 | △4,179,204,455 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 24,749,483,741口 | 25,637,558,571口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8,951円 | 8,370円 |

(注) 第26期末における元本額は23,286,999,598円、当作成期間(第27期～第28期)中における追加設定元本額は3,887,229,985円、同解約元本額は1,536,671,012円です。

■損益の状況

[自 2021年8月24日] [自 2021年11月23日]
[至 2021年11月22日] [至 2022年2月22日]

| 項 目 | 第 27 期 | 第 28 期 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 157,456,732円 | 160,145,803円 |
| 受 取 利 息 | 150,783,847 | 155,100,232 |
| そ の 他 収 益 金 | 6,689,199 | 5,055,030 |
| 支 払 利 息 | △16,314 | △9,459 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △376,291,009 | △1,282,162,520 |
| 売 買 益 損 | 513,134,095 | 488,068,048 |
| 売 買 損 益 | △889,425,104 | △1,770,230,568 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △41,190,901 | △42,306,057 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △260,025,178 | △1,164,322,774 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △108,229,223 | △618,694,297 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △1,956,068,029 | △2,101,355,461 |
| (配 当 等 相 当 額) | (193,650,425) | (211,343,501) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△2,149,718,454) | (△2,312,698,962) |
| (G) 合 計 (D + E + F) | △2,324,322,430 | △3,884,372,532 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △272,244,321 | △294,831,923 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | △2,596,566,751 | △4,179,204,455 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △1,956,068,029 | △2,189,850,603 |
| (配 当 等 相 当 額) | (193,650,425) | (122,848,359) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△2,149,718,454) | (△2,312,698,962) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 91,615,904 | - |
| 繰 越 損 益 金 | △732,114,626 | △1,989,353,852 |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用は、第27期から第28期までは22,097,814円で、委託者報酬から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程

| 項 目 | 第 27 期 | 第 28 期 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 116,265,831円 | 117,839,746円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 | 0 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 193,650,425 | 211,343,501 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 247,594,394 | 88,497,035 |
| (e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d) | 557,510,650 | 417,680,282 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 225.26 | 162.92 |
| (g) 分 配 金 | 272,244,321 | 294,831,923 |
| (h) 1万口当たり分配金 | 110 | 115 |

■分配金のお知らせ

| 決 算 期 | 第 27 期 | 第 28 期 |
|-----------|--------|--------|
| 1万口当たり分配金 | 110円 | 115円 |

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《お知らせ》

- 指数の名称変更に伴い、当ファンドの参考指数の名称を以下の通り変更しました。

<変更前>

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合：クレジット・インデックス（円ヘッジベース）

<変更後>

ブルームバーグ・グローバル総合：クレジット・インデックス（円ヘッジベース）

- 当ファンドの運用の指図に関する権限の一部（有価証券等の運用の指図に関する権限）の委託先をメロン・インベストメンツ・コーポレーションから同じBNYメロン・グループ傘下のインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーへ変更する所要の約款変更を行いました。なお、この変更に伴い、商品の基本的な性格が変更されるものではありません。

(2021年9月1日)